



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
05	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores 26000 Dir Regional Noreste	 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000418

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	30.03.2016 Al 30.03.2016	1	0

OBJETIVO
VIAJE A LA CIUDAD DE TLAHUALILO, DURANGO, A REALIZAR PROMOCION EN C.T.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	--

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos 800/100 M.N.)  Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	309	14.60	1,138.80	
PEAJE			1,000.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>2,988.80</b>	

Muro González Ana Bricia, 00006339  
Director Estatal en Duran

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	Scotiabank	NÚMERO DE CUENTA	044190196020859419
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,988.80 (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos 80/100 M.N.)		

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
05	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores	<i>Ana Bricia Muro</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran

COMISIÓN : 0000000418 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	30.03.2016 Al 30.03.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	---

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	731.05	116.97	848.02
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	1,762.07	281.93	2,044.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	309	14.60	1,138.80		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			1,000.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			2,988.80		2,493.12	398.90	2,892.02

VIAJE A LA CIUDAD DE TLAHUALILO DURANGO
---

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VIAJE A LA CIUDAD DE TLAHUALILO, DURANGO, A REALIZAR PROMOCION EN C.T.
--

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	0.00
A FAVOR	2,892.02

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	Scotiabank	NÚMERO DE CUENTA	044190196020859419
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,892.02 (DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS pesos 02/100 M.N.)		

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 2-0001006365 CARRIL:02\_A



NRU:271DF6851A99265C

0/03/2016 06:59:10

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 87.93 14.07 102.00

Cobrador: 542437

CLASE: AUTO

NRU:271DF6851A99265C

Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 2-0000521557 CARRIL:02\_A



NRU:D73978B29E479EE0

30/03/2016 07:40:35

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 100.86 16.14 117.00

Cobrador: 542505

CLASE: AUTO

NRU:D73978B29E479EE0

Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA CUENCAMÉ

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 6-0000875128 CARRIL:06\_A



NRU:AD3C3CFD7A44A07E

30/03/2016 07:54:04

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 102.59 16.41 119.00

Cobrador: 542394

CLASE: AUTO

NRU:AD3C3CFD7A44A07E

Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA LEÓN GUZMÁN

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 10-0000194328 CARRIL:10\_E



NRU:1DAE83501C192D76

30/03/2016 08:26:43

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 99.14 15.86 115.00

Cobrador: 542539

CLASE: AUTO

NRU:1DAE83501C192D76

Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001029176 CARRIL:01\_B



NRU:D42DA6A22A874DFC

30/03/2016 20:23:26

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 87.93 14.07 102.00

Cobrador: 542379

CLASE: AUTO

NRU:D42DA6A22A874DFC

Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000547586 CARRIL:01\_B



NRU:6B9F53C1DE3EAE1D

30/03/2016 19:31:58

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 100.86 16.14 117.00

Cobrador: 541382

CLASE: AUTO

NRU:6B9F53C1DE3EAE1D

Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA CUENCAMÉ

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 6-0000528149 CARRIL:05\_B



NRU:A5C5A41E0A2AE641

30/03/2016 19:15:59

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 102.59 16.41 119.00

Cobrador: 542470

CLASE: AUTO

NRU:A5C5A41E0A2AE641

Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA LEÓN GUZMÁN

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 11-0000224225 CARRIL:9\_E



NRU:945EFA4C09B56F8

30/03/2016 18:40:42

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 99.14 15.86 115.00

Cobrador: 542425

CLASE: AUTO

NRU:945EFA4C09B56F8

Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

SERVICIO EL CHINO S.A. DE C.V.  
 BLVD. FRANCISCO VILLA 9100 - COL. 20 DE  
 NOVIEMBRE CP 34236 DURANGO DURANGO  
 DURANGO  
 RFC SCI0804295X6  
 Tel: 618-8-10-34-64  
 TAR: 614



Factura  
 CHE-1237  
 Fecha  
 01/abr/2016 14:32:24  
 Forma de Pago  
 EFECTIVO

**Cliente**  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
 TRABAJADORES  
 INSURGENTES SUR 452 - ROMA SUR CP 06760 CUAUHTEMOC MEXICO  
 DISTRITO FEDERAL  
 RFC IFNO60425C53

Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO

**Domicilio Expedición**  
 BLVD. FRANCISCO VILLA 9100 - COL. 20 DE  
 NOVIEMBRE CP 34236 DURANGO DURANGO DURANGO

**Expedida en**  
 DURANGO DURANGO DURANGO

Cantidad Unidad Producto		Precio	Importe
50.179	LT 32012 PEMEX PREMIUM	12.09	606.55
<b>Importe con letra</b>			<b>Subtotal</b>
Setecientos Pesos 00/100 M.N.			606.55
			<b>16% IVA</b>
			93.45
			<b>Total</b>
			700.00

**Aditionales**  
 193030

SERVICIO EL CHINO E10014  
 SERVICIO EL CHINO S.A. DE C.V.  
 BLVD. FRANCISCO VILLA 9100  
 COL. 20 DE NOVIEMBRE CP 34236  
 DURANGO, DGO. TEL: 618-814-34-04  
 RFC: SCI-080429-5X6

SIIC 0000114134  
 M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA  
 30/Mar/2016 06:44:39 AM

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Secuencia: 193030  
 Bomba: 4 PREMIUM 32012  
 Autorizado.. Lleno  
 Volumen.... 50.179  
 Precio..... \$13.95  
 Subtotal.... \$606.55  
 16% IVA.... 93.45  
 Importe.... \$700.00

Setecientos Pesos 00/100 M.N.

\*\*\* FACTURACION: [012F2064] \*\*\*



!!JEZAM SIEMPRE EN TU CAMINO!!  
 CONSERVE ESTE TICKET  
 www.jezamcombustibles.com

**Folio Fiscal**  
 C39DFC33-7DC3-4FCF-990E-FC392413E379

**Fecha de Certificación**  
 01/abr/2016 15:33:00

**No. Certificado SAT**  
 00001000000203220546

**No. Certificado**  
 00001000000305780414

**Sello Digital del Emisor**  
 NrcckkUugtgbygcCaJAH58fEYRBNkX4NVDAenPSSvVbSyk3Ubf7hJhErPmCjDSuaEwYPh93iWn7nB++fjt67Gfsc6ozIeJ3DAONs1fWwK  
 AshwzrAWHDXSh3UKiQW4UfYg+/6vhtfWRCFC7RAHYMZd7k1a487zQESKq4reURNO=

**Sello Digital del SAT**  
 Ja+9hg/e53CYVygARAxUBgzFyeZ5ag1bhkEgqTFvFARJv/KC5utCHACQO5JUZZAmYeg67yz7WSS9+UR2oq7Xfxc7BLfcpzydlrRQxqFC  
 Pf915bwhOknebn980HlXO6agwCup+3enRpIhIdIHwI2fTu2ZkRMBIMSWDlTISO=



**Cadena Original del Timbre**

11.01C39DFC33-7DC3-4FCF-990E-FC392413E37912016-04-01T15:33:00Ja+9hg/e53CYVygARAxUBgzFyeZ5ag1bhkEgqTFvFARJv/KC5utCHACQO5JUZZAmYeg67  
 yz7WSS9+UR2oq7Xfxc7BLfcpzydlrRQxqFCpF915bwhOknebn980HlXO6agwCup+3enRpIhIdIHwI2fTu2ZkRMBIMSWDlTISO=10000100000020322054611



# STEAK AND MORE, SA DE CV

SMO0008107Q3

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	36930
FECHA:	30/3/2016 17:37:57
<b>Documento Válido</b>	

**Domicilio**

BLVD INDEPENDENCIA No. 2557 Int. No. 1 OTE  
 NUEVO SAN ISIDRO  
 27100, TORREON COAH, MEXICO

**Expedido en:**

BLVD INDEPENDENCIA 2557 1 OTE, NUEVA SAN ISIDRO, 27100,  
 TORREON, TORREON, COAH., MEXICO  
**REGIMEN FISCAL:**  
 REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

**Cliente:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**R.F.C.:** INF060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452  
 Colonia: ROMA SUR

C.P.: 06760

Método de Pago: T.C.  
 N° Cuenta de Pago: 6490

Teléfono:

Ciudad: DELEG. CUAUHEMOC  
 Estado: DISTRITO FEDERAL  
 País: MEXICO

Condición de pago: CONTADO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	Consumo	499.14	499.14

**Importe total con letra**

**QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**

**Forma de pago**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SUBTOTAL:** 499.14

**I.V.A.:** 79.86

**TOTAL:** 579.00

**FIRMA DE CONFORMIDAD**



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

\*Pago en una sola exhibición

<b>Serie del Certificado del emisor:</b>	00001000000203636326
<b>Folio fiscal:</b>	8AA8F672-A34D-42DF-BA10-0438975BA026
<b>No de Serie del Certificado del SAT:</b>	00001000000202864883
<b>Fecha y hora de certificación:</b>	Marzo 30 2016 - 17:38:03

**Sello digital del CFDI**

sHdH4OpV7mEPoll1e54TD5UWw3W9W4IwUhJfxCDQCn1QERwG7c0ni9Qc/4qFL2xDgmBkPjBgNjlg2fbx11v5Gr0FJLsQicn67VEJ7kDn8b+BHBnEY/I11TQ38y/DAPQhADkCp+8U0rSuGFE7QHErYIbIPMQLaBBxsdqckE3ntX7fE=

**Sello del SAT**

jTJLS1khJ5/F3nBfoCHDy1MHDGN10iBJUKr4C16PBoB4FwH3uNaX5Td98kSxqPmw9c9q25xh18uFdxKxi0vqalm1R7g/42sqz5kBlYIz/+p2ExiqkKx3Lkst+Esc3kJInisrGy4VsdzewxpFlDwBC6wSHUAuIExqbRnSAb+Nq=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|8AA8F672-A34D-42DF-BA10-0438975BA026|2016-03-30T17:38:03|sHdH4OpV7mEPoll1e54TD5UWw3W9W4IwUhJfxCDQCn1QERwG7c0ni9Qc/4qFL2xDgmBkPjBgNjlg2fbx11v5Gr0FJLsQicn67VEJ7kDn8b+BHBnEY/I11TQ38y/DAPQhADkCp+8U0rSuGFE7QHErYIbIPMQLaBBxsdqckE3ntX7fE=|00001000000202864883||



# AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACU900122EF1

PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

## FACTURA

Folio Fiscal

289CA125-260A-6243-8987-DCB9A020AA1E

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/04/01 15:17:30

Fecha y Hora de Certificación

2016/04/01 15:16:51

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578174

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

AC0225409

CLIENTE:

IFN060425C53  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR 452  
ROMA SUR

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CUENCAME)	No Aplica	102.59	205.17
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)	No Aplica	87.93	175.86
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	99.14	198.28
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	100.86	201.72
	D42DA6A22A874DFC 271DF6851A99265C 6B9F53C1DE3EAE1D D73978B29E479EE0 A5C5A41E0A2AE641 AD3C3CFD7A44A07E 1DAE83501C192D76 945EFFA4C09B56F8			

Total con letra:

(NOVECIENTOS SEIS Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 124.97

### IMPORTE

SUBTOTAL:	781.03
IVA 16.00%:	124.97
TOTAL:	906.00

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|289CA125-260A-6243-8987-DCB9A020AA1E|2016-04-01T15:16:51|q17c5fz2ryl+vgVXEuWwWIN0UJFARHOEJJ9LvO9ZCN83XDTVgrqjzZb+7cnJx6DY44RtuOoPiOn6XIKIZxOgCLq2bFbGsBsayCQsBYt1TEKkOjxVHzxMIJxWD2f2vTtLUP411jD2WIHdIXw+8Ms6hc4WNBQUuZeaY6u4HZleb0=|00001000000401041203||



### Sello digital del CFDI

q17c5fz2ryl+vgVXEuWwWIN0UJFARHOEJJ9LvO9ZCN83XDTVgrqjzZb+7cnJx6DY44RtuOoPiOn6XIKIZxOgCLq2bFbGsBsayCQsBYt1TEKkOjxVHzxMIJxWD2f2vTtLUP411jD2WIHdIXw+8Ms6hc4WNBQUuZeaY6u4HZleb0=

### Sello del SAT

FKaHUL0yH7emWv8sDDkSO+ILXbkz1AKpHD8rc/hZT6T5Gy1xp7mpw9+ZRN96+u9iyiSBACF89Z0P+IPuFe2Ma7oxYHyW7kWOd0ILw2iUNw4dwl8joNwklKr2sOxnNjHvahFwaVw4La5vvMUKApO4b2jtLHj+uLHsmtUanUj3ci/0J0YTICZTPmoNATKJJaBZy3R0bMaSegACTHTLwL7

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**GASOLINERA  
SEGURA FLORES,  
S. DE R.L. DE C.V.**

**GASOLINERA SEGURA FLORES S. DE R. L. DE C.V.**

RFC: GSF040820F34

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CARRETERA FED 49 KM 238 MAS 900, SN, SEIS DE ENERO DURANGO,  
LERDO, LERDO, DURANGO, MEXICO, 35181

Tel: 0448718869694.

NO. ESTACIÓN: 08523

CLAVE PEMEX: 0000112643

**Serie - Factura No.**

**CFDI - 32966**

**Folio fiscal**

**42D60DA1-2DC4-4940-81D5-8A4C6FCBF9**

**Fecha emisión**

2016-03-30T18:26:43

**Fecha certificación**

2016-03-30T18:27:43

**No. Certificado Digital**

00001000000202476949

**No. Certificado Digital SAT**

00001000000301751173

**Lugar Emisión**

CARRETERA FED 49 KM 238 MAS 900, SEIS DE ENERO DURANGO, LERDO, LERDO, DURANGO, MEXICO,  
35181

**Receptor**

**CLIENTE No.: 8049**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR, NO. 452, COL. ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO, D.F.,  
MEXICO, 06760

Cantidad	Unidad	Descripción	No. Serie	Valor unitario	Importe
31.397849	LITROS	Premium	-	12.087628	\$379.53
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$379.53</b>
<b>IVA 16%</b>					<b>\$58.47</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$438.00</b>

**Importe con Letra**

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de Pago	Cuenta de Cargo	Lugar de Expedición
INGRESO	EFFECTIVO		LERDO, DURANGO, MEXICO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|42D60DA1-2DC4-4940-81D5-8A4C6FCBF97E|2016-03-30T18:27:43|oshi0Y257X1E+JEI9Wz/  
5SL8gdvRZqIHGhc5PTYcNtBFx4aKpTK3iDa31A6LUOcLcApsnM8zWy80ozt  
+tCmm1mdhkZICqWs3kHgH9HsZFizP2fQdDdXGTwl+L0Cq2NChkAIXh5WFHNdPuG2dbK1kiKVvTA1AtJBecGjf1U  
+CTLg=|00001000000301751173||

**Sello digital**

oshi0Y257X1E+JEI9Wz/  
5SL8gdvRZqIHGhc5PTYcNtBFx4aKpTK3iDa31A6LUOcLcApsnM8zWy80ozt  
+tCmm1mdhkZICqWs3kHgH9HsZFizP2fQdDdXGTwl  
+L0Cq2NChkAIXh5WFHNdPuG2dbK1kiKVvTA1AtJBecGjf1U+CTLg=

**Sello digital del SAT**

jAjHResoWYPqMokp7wmylIJDbNo89/fHEkHrAbcMGZhiPiNmGuNge4CtwAWD/  
L0YE d h k 8 q Q Y K 2 f C G G i w / 4 L 1 x H e A R 8 y u a G u j C q J K P t G u W B 2 S l e V 7 O 3 4 m 5 q G d K N + o  
+6bAuLL3PZNeL4vErrl7tVIHrJmiEq4OcJCWpV/QuALiI6l=



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Pago en una sola exhibición



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
05	04	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores 26000 Dir Regional Noreste	 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000418

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Durango-Durango	30.03.2016 Al 30.03.2016	1	0

<b>OBJETIVO</b>	VIAJE A LA CIUDAD DE TLAHUALILO, DURANGO, A REALIZAR PROMOCION EN C.T.
-----------------	--

**MEDIO DE TRANSPORTE**

<b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO</b> <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	---	---

<b>TARIFA AUTORIZADA</b>				<b>RECIBO :</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos 800/100 M.N.)  Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	309	14.60	1,138.80	
PEAJE			1,000.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			2,988.80	

Muro González Ana Bricia, 00006339  
Director Estatal en Duran

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	Scotiabank	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	044190196020859419
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,988.80 (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos 80/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
05	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores	<i>Ana Bricia Muro</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran

COMISIÓN : 0000000418 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	30.03.2016 Al 30.03.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	---

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	731.05	116.97	848.02
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	1,762.07	281.93	2,044.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	309	14.60	1,138.80		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			1,000.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			2,988.80		2,493.12	398.90	2,892.02

VIAJE A LA CIUDAD DE TLAHUALILO DURANGO
---

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VIAJE A LA CIUDAD DE TLAHUALILO, DURANGO, A REALIZAR PROMOCION EN C.T.
--

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	0.00
A FAVOR	2,892.02

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	Scotiabank	NÚMERO DE CUENTA	044190196020859419
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,892.02 (DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS pesos 02/100 M.N.)		



ALIMENTOS SELECTOS DEL NORESTE S.A. DE C.V.  
AVE. FUNDIDORA #501 LOCAL 54 COL. OBRERA  
MONTERREY N.L.  
C.P.: 64010  
RFC: ASN8603078A4

LUGAR DE EXPEDICIÓN:  
**MARTINS LAS ROSAS**

BLVD. MIGUEL ALEMAN Y AV. VICTORIA S/N  
COL. LAS ROSAS GOMEZ PALACIO, DURANGO,  
MEXICO 35000 Telefono:(871) 714-7541

**CLIENTE**

IFN060425C53  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR, DELEGACION CUAUHEMOC, DISTRITO  
FEDERAL, MEXICO 06760

Metodo de pago: No Identificado Cuenta de pago: No Identificado  
Regimen Fiscal del Emisor: Persona Moral Regimen General de ley

**FECHA:**

2016-04-01 15:07:23

**FACTURA:**

**NR 29064**

**CERTIFICADO:**

00001000000203208383

**FORMA DE PAGO:** Pago en una sola exhibición

**CONDICIONES DE PAGO:** Contado

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	NoAplica	Consumo Gravado al 16% Ticket: 552503 Expedido el dia: 2016-03-30	231.91	231.91

**OBSERVACIONES:** Efectos fiscales al pago

**IMPORTE TOTAL CON LETRA:**

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 MXN

**SUB TOTAL:** 231.91

**I.V.A.:** 37.11

**TOTAL:** 269.02

**INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL:**

**FOLIO FISCAL**

F9378E87-88CB-48A6-869A-241D557560D6

**NO. CERTIFICADO SAT**

00001000000202639096

**FECHA DE CERTIFICACIÓN**

2016-04-01 15:07:23



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

hX5HIEduQFIK/fPHPiv4W0Zpijk2TvQsNGF+rrPg1fwiG0ZxHqtEN7fOzy+JN7GUZkiBSHjR1Eh0mbBsvv0kgyho5fqLVxTaE7trmPU9FQRfzT1cahaaDgeN3Yh6CVuMBzoRwy8Dv4IiO5Gn807Msquillbddsuc8Jbjqq1L9HLc=

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

lWLybaolmys/LicF1rxaq5qL8lBNk/1geWQdTib6DisHLs/CsdQWCmtYxnpAueSkIQD/70+X/RdN/OuOJf4J/SfzTmUSSu8TVfT1LET99Fw5+ieQcsYATHWCieP75owiz9QcTj+hQh1nASEou/sxPJ7WWSahqOM0V3RY5QM6Q=

**CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE**

||1.0|F9378E87-88CB-48A6-869A-241D557560D6|2016-04-01T15:07:23|hX5HIEduQFIK/fPHPiv4W0Zpijk2TvQsNGF+rrPg1fwiG0ZxHqtEN7fOzy+JN7GUZkiBSHjR1Eh0mbBsvv0kgyho5fqLVxTaE7trmPU9FQRfzT1cahaaDgeN3Yh6CVuMBzoRwy8Dv4IiO5Gn807Msquillbddsuc8Jbjqq1L9HLc=|00001000000202639096|

ESTE DOCUMENTO ES UNA  
REPRESENTACIÓN IMPRESA  
DE UN CFDI

# STEAK AND MORE, SA DE CV

SMO0008107Q3

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	36930
FECHA:	30/3/2016 17:37:57
<b>Documento Válido</b>	

**Domicilio**

BLVD INDEPENDENCIA No. 2557 Int. No. 1 OTE  
 NUEVO SAN ISIDRO  
 27100, TORREON COAH, MEXICO

**Expedido en:**

BLVD INDEPENDENCIA 2557 1 OTE, NUEVA SAN ISIDRO, 27100,  
 TORREON, TORREON, COAH., MEXICO  
**REGIMEN FISCAL:**  
 REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

**Cliente:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**R.F.C.:** INF060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452  
 Colonia: ROMA SUR

C.P.: 06760

Método de Pago: T.C.  
 N° Cuenta de Pago: 6490

Teléfono:

Ciudad: DELEG. CUAUHEMOC  
 Estado: DISTRITO FEDERAL  
 País: MEXICO

Condición de pago: CONTADO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	Consumo	499.14	499.14

**Importe total con letra**

**QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**

**Forma de pago**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SUBTOTAL:** 499.14

**I.V.A.:** 79.86

**TOTAL:** 579.00

**FIRMA DE CONFORMIDAD**



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

\*Pago en una sola exhibición

<b>Serie del Certificado del emisor:</b>	00001000000203636326
<b>Folio fiscal:</b>	8AA8F672-A34D-42DF-BA10-0438975BA026
<b>No de Serie del Certificado del SAT:</b>	00001000000202864883
<b>Fecha y hora de certificación:</b>	Marzo 30 2016 - 17:38:03

**Sello digital del CFDI**

sHdH4OpV7mEPol1e54TD5UWw3W9W4IwUhJfxCDQCn1QERwG7c0ni9Qc/4qFL2xDgmBkPjBgNjlg2fbx11v5Gr0FJLsQicn67VEJ7kDn8b+BHBnEY/I11TQ38y/DAPQhADkCp+8U0rSuGFE7QHErYIbIPMQLaBBxsdqckE3ntX7fE=

**Sello del SAT**

jTJLS1khJ5/F3nBfoCHDy1MHDGN10iBJUKr4C16PBoB4FwH3uNaX5Td98kSxqPmw9c9q25xh18uFdxKxi0vqalm1R7g/42sqr5kBlYIz/+p2ExiqkKx3Lkst+Esc3kJInisrGy4VsdzewxpFlDwBC6wSHUAuIExqbRnSAb+Nq=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|8AA8F672-A34D-42DF-BA10-0438975BA026|2016-03-30T17:38:03|sHdH4OpV7mEPol1e54TD5UWw3W9W4IwUhJfxCDQCn1QERwG7c0ni9Qc/4qFL2xDgmBkPjBgNjlg2fbx11v5Gr0FJLsQicn67VEJ7kDn8b+BHBnEY/I11TQ38y/DAPQhADkCp+8U0rSuGFE7QHErYIbIPMQLaBBxsdqckE3ntX7fE=|00001000000202864883||

# STEAK AND MORE, SA DE CV

SMO0008107Q3

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	37047
FECHA:	4/4/2016 13:53:14
<b>Documento Válido</b>	

**Domicilio**

BLVD INDEPENDENCIA No. 2557 Int. No. 1 OTE  
 NUEVO SAN ISIDRO  
 27100, TORREON COAH, MEXICO

**Expedido en:**

BLVD INDEPENDENCIA 2557 1 OTE, NUEVA SAN ISIDRO, 27100,  
 TORREON, TORREON, COAH., MEXICO  
**REGIMEN FISCAL:**  
 REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

**Cliente:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**R.F.C.:** IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452  
 Colonia: ROMA SUR

C.P.: 06760

Método de Pago: T.C.  
 N° Cuenta de Pago: 6490

Teléfono:  
 Ciudad: MEXICO  
 Estado: DELEG. CUAUHEMOC  
 País: DISTRITO FEDERAL  
 MEXICO

Condición de pago: CONTADO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	Consumo	499.14	499.14

**Importe total con letra**

**QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**

**Forma de pago**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SUBTOTAL:** 499.14  
**I.V.A.:** 79.86  
**TOTAL:** 579.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

\*Pago en una sola exhibición

<b>Serie del Certificado del emisor:</b>	00001000000203636326
<b>Folio fiscal:</b>	0A37E093-E40C-4CD7-839A-DF15FC2409D5
<b>No de Serie del Certificado del SAT:</b>	00001000000202864883
<b>Fecha y hora de certificación:</b>	Abril 4 2016 - 13:53:19

Sello digital del CFDI

uX8EnLI/BclRYc/ES1rgpINyVLSimC2WfMkMaQzKC00:WT7gcOJ/EU8mHsUqbwQEtMGMUqfbcwfw2grYU2jK3yTQLyoO4uRpTp6d0Io1RPob8svKLASXOdEts5%vTCpSoa6qheHX3LoGBrQJus+iWxpSIPzESXss6WS39y3U=

Sello del SAT

JR3YGpyh1q2FSpSHDwfDS7Dj+5gEYITVzDkzw7h1+eVUgPPFDiqyFc0OFHpV5VLFhae9AMvzARP2XRo+G21LnNPGE9DYEya6D1DcDb1EeyFP3R1Dxrf1Eq1Tx-7PEQPc+POY3oeGnEtaShc j7x08e1YyGeUSUONiJpmfYrLaQAQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0A37E093-E40C-4CD7-839A-DF15FC2409D5|2016-04-04T13:53:19|uX8EnLI/BclRYc/ES1rgpINyVLSimC2WfMkMaQzKC00:WT7gcOJ/EU8mHsUqbwQEtMGMUqfbcwfw2grYU2jK3yTQLyoO4uRpTp6d0Io1RPob8svKLASXOdEts5%vTCpSoa6qheHX3LoGBrQJus+iWxpSIPzESXss6WS39y3U=|00001000000202864883||



SERVICIO EL CHINO S.A. DE C.V.  
 BLVD. FRANCISCO VILLA 9100 - COL. 20 DE  
 NOVIEMBRE CP 34236 DURANGO DURANGO  
 DURANGO  
 RFC SCI0804295X6  
 Tel: 618-8-10-34-64  
 TAR: 614



Factura  
 CHE-1237  
 Fecha  
 01/abr/2016 14:32:24  
 Forma de Pago  
 EFECTIVO

**Cliente**  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
 TRABAJADORES  
 INSURGENTES SUR 452 - ROMA SUR CP 06760 CUAUHTEMOC MEXICO  
 DISTRITO FEDERAL  
 RFC IFNO60425C53

Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO

**Domicilio Expedición**  
 BLVD. FRANCISCO VILLA 9100 - COL. 20 DE  
 NOVIEMBRE CP 34236 DURANGO DURANGO DURANGO

**Expedida en**  
 DURANGO DURANGO DURANGO

Cantidad Unidad Producto		Precio	Importe
50.179	LT 32012 PEMEX PREMIUM	12.09	606.55
<b>Importe con letra</b>			<b>Subtotal</b>
Setecientos Pesos 00/100 M.N.			606.55
			<b>16% IVA</b>
			93.45
			<b>Total</b>
			700.00

**Aditionales**  
 193030

SERVICIO EL CHINO E10014  
 SERVICIO EL CHINO S.A. DE C.V.  
 BLVD. FRANCISCO VILLA 9100  
 COL. 20 DE NOVIEMBRE CP 34236  
 DURANGO, DGO. TEL: 618-814-34-04  
 RFC: SCI-080429-5X6

SIIC 0000114134  
 M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA  
 30/Mar/2016 06:44:39 AM

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Secuencia: 193030  
 Bomba: 4 PREMIUM 32012  
 Autorizado.. Lleno  
 Volumen.... 50.179  
 Precio..... \$13.95  
 Subtotal.... \$606.55  
 16% IVA.... 93.45  
 Importe.... \$700.00

Setecientos Pesos 00/100 M.N.

\*\*\* FACTURACION: [012F2064] \*\*\*



!!JEZAM SIEMPRE EN TU CAMINO!!  
 CONSERVE ESTE TICKET  
 www.jezamcombustibles.com

**Folio Fiscal**  
 C39DFC33-7DC3-4FCF-990E-FC392413E379

**Fecha de Certificación**  
 01/abr/2016 15:33:00

**No. Certificado SAT**  
 00001000000203220546

**No. Certificado**  
 00001000000305780414

**Sello Digital del Emisor**

NrcckkUugtgbygcCaHh58fKtRBNkx4NVdaenPSSsvbSyk3Ubf7hJheRpmCjDSuaEwyPh93iWn7nB++fjt67Gfsg6ozHej3DAONs1fWwK  
 AshwzrAmhUxSh3Uk1QVw4UfYg+/6vhtfWRCFC7RAHYZMzd7k1a487zQESKgdreURNO=

**Sello Digital del SAT**

Ja+9hg/e53CYWygARAxUBgzFyeZ5ag1bhkEgqTFvFARJv/KC5utCHACQO5LUZZAmYeg67yz7WSS9+UR2oq7Xfxc7BLfcpzydlrRQxgFC  
 pF915bwhOknebn980Hlx06agwCup+3enRpIhIdIHwI2fTu2ZkRMBIMSWDlTISO=



**Cadena Original del Timbre**

11.1.01C39DFC33-7DC3-4FCF-990E-FC392413E37912016-04-01T15:33:00Ja+9hg/e53CYWygARAxUBgzFyeZ5ag1bhkEgqTFvFARJv/KC5utCHACQO5LUZZAmYeg67  
 yz7WSS9+UR2oq7Xfxc7BLfcpzydlrRQxgFCpF915bwhOknebn980Hlx06agwCup+3enRpIhIdIHwI2fTu2ZkRMBIMSWDlTISO=10000100000020322054611



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 2-0001006365 CARRIL:02\_A



NRU:271DF6851A99265C

0/03/2016 06:59:10

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 87.93 14.07 102.00

Cobrador: 542437

CLASE: AUTO

NRU:271DF6851A99265C

Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 2-0000521557 CARRIL:02\_A



NRU:D73978B29E479EE0

30/03/2016 07:40:35

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 100.86 16.14 117.00

Cobrador: 542505

CLASE: AUTO

NRU:D73978B29E479EE0

Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA CUENCAMÉ

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 6-0000875128 CARRIL:06\_A



NRU:AD3C3CFD7A44A07E

30/03/2016 07:54:04

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 102.59 16.41 119.00

Cobrador: 542394

CLASE: AUTO

NRU:AD3C3CFD7A44A07E

Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA LEÓN GUZMÁN

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 10-0000194328 CARRIL:10\_E



NRU:1DAE83501C192D76

30/03/2016 08:26:43

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 99.14 15.86 115.00

Cobrador: 542539

CLASE: AUTO

NRU:1DAE83501C192D76

Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0001029176 CARRIL:01\_B



NRU:D42DA6A22A874DFC

30/03/2016 20:23:26

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 87.93 14.07 102.00

Cobrador: 542379

CLASE: AUTO

NRU:D42DA6A22A874DFC

Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000547586 CARRIL:01\_B



NRU:6B9F53C1DE3EAE1D

30/03/2016 19:31:58

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 100.86 16.14 117.00

Cobrador: 541382

CLASE: AUTO

NRU:6B9F53C1DE3EAE1D

Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA CUENCAMÉ

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 6-0000528149 CARRIL:05\_B



NRU:A5C5A41E0A2AE641

30/03/2016 19:15:59

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 102.59 16.41 119.00

Cobrador: 542470

CLASE: AUTO

NRU:A5C5A41E0A2AE641

Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA LEÓN GUZMÁN

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 11-0000224225 CARRIL:9\_E



NRU:945EFA4C09B56F8

30/03/2016 18:40:42

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 99.14 15.86 115.00

Cobrador: 542425

CLASE: AUTO

NRU:945EFA4C09B56F8

Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

SERVICIO EL CHINO S.A. DE C.V.  
 BLVD. FRANCISCO VILLA 9100 - COL. 20 DE  
 NOVIEMBRE CP 34236 DURANGO DURANGO  
 DURANGO  
 RFC SCI0804295X6  
 Tel: 618-8-10-34-64  
 TAR: 614



Factura
CHE-1237
Fecha
01/abr/2016 14:32:24
Forma de Pago
EFFECTIVO

<b>Cliente</b>
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 - ROMA SUR CP 06760 CUAUHEMOC MEXICO DISTRITO FEDERAL RFC IFN060425C53
Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO

<b>Domicilio Expedicion</b>
BLVD. FRANCISCO VILLA 9100 - COL. 20 DE NOVIMEBRE CP 34236 DURANGO DURANGO DURANGO
<b>Expedida en</b>
DURANGO DURANGO DURANGO

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
50.179	LT	32012 PEMEX PREMIUM		12.09
				606.55

<b>Importe con letra</b>	Subtotal	606.55
Setecientos Pesos 00/100 M.N.	16% IVA	93.45
	<b>Total</b>	<b>700.00</b>

<b>Adicionales</b>
193030

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

<b>Folio Fiscal</b>	<b>Fecha de Certificación</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>No. Certificado</b>
C39DFC33-7DC3-4FCF-990E-FC392413E379	01/abr/2016 15:33:00	00001000000203220546	00001000000305780414

<b>Sello Digital del Emisor</b>
NrckkUqugtbgxCcJaH458fkYRBNxA4NVAeNP5SsVwbsyk3UbF7hJhErRpWojDSUaEWyPh93LWh7nB++tjt67GFfsG6ozHej3DAONs1FwAk AshwrAWhUXShf3UKIQVM4UFYq+/6vhIfwRCFC7RAHYMzd7k1a487zQESKG4reUrNQ=

<b>Sello Digital del SAT</b>
Ja+ghg/e53CYMygArAzxUBgZFyerZ5aglbHkEEqFTvFxARJV/KC5utcHACbQ5LUZZAmYeG67yz7WSS9+UK2oQ7Xfxc7BLFtpzydLtrXqxFC pf915bwHhOknebn980HLxQ6agwCup+3eNRpIhidIHwi2fIu2ZKrMLBIMSWDltIS0=



<b>Cadena Original del Timbre</b>
1.0 C39DFC33-7DC3-4FCF-990E-FC392413E379 2016-04-01T15:33:00 Ja+ghg/e53CYMygArAzxUBgZFyerZ5aglbHkEEqFTvFxARJV/KC5utcHACbQ5LUZZAmYeG67 yz7WSS9+UK2oQ7Xfxc7BLFtpzydLtrXqxFCpf915bwHhOknebn980HLxQ6agwCup+3eNRpIhidIHwi2fIu2ZKrMLBIMSWDltIS0= 00001000000203220546